

## ПЪЛНОМОЩНО

За представяване на акционер в Общото събрание на акционерите  
На „Верее тур“ АД – Стара Загора

Долуподписаният, Гургана Тодорова Георгиева, ЕГН 6104067579, в качеството си на представляващ „Верее тур 97“ АД гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора бул. „Цар Симеон Велики“ 100, регистрирано с Решение на Старозагорския окръжен съд по ф.д.№ 2411/1997г. том I, рег.1, пар.62, стр. 124 и Булстат 123091394 -Ю, - акционер на „Верее тур“ АД притежаващ 44701 /четиридесет и четири хиляди седемстотин и една/ броя поименни, безналични акции с право на глас ( Вр.удостоверение № 1 /11.12.1997г.), от капитала на «Верее тур» АД - гр. Стара Загора, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

**Миглен Харалампиев Гюров** с ЕГН 6812027749, да **представява** управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Верее тур“ АД - гр.Стара Загора, на 22.06.2023 г. от 10:00 часа EEST ( 7 am UTC), на адрес: конферентната зала на хотел “Верее” гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 100, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 11.07.2023 г. в 14.00 часа EEST (11am UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 44701броя акции от капитала на дружество „Верее тур“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 г.:** *Проект за решение – ОС* приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2022г.

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2022г.;

**2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2022г.**

*Проект за решение –ОС* приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2022г.

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2022г.

**3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.:***Проект за решение – ОС* приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.

**4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2022г.** *Проект за решение – ОС* приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2022г.;

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верее тур“ АД през 2022г.;

**5. Приемане годишния доклад по изпълнение Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.** *Проект за решение :* ОСА приема годишния доклад по Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” приемане на годишния доклад по Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

**6. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството от 239х.лв. през 2022г.** *Проект за решение – ОС* приема предложението на УС загубата на дружеството от 239х.лв. през 2022г. да бъде покрита със средства от неразпределената печалба за минали години

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” приемане на предложението на УС загубата на дружеството от 239х.лв. през 2022г. да бъде покрита със средства от неразпределената печалба за минали години

**7. Приемане на промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет.:** *Проект за решение – ОСА* приема предложената от НС промяна в ПВНСУС.

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” предложената от Надзорния Съвет промяна в ПВНСУС.

**8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2022 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.:** *Проект за решение – ОС* освобождава от отговорност за дейността им през 2022г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” освобождаване от отговорност за дейността им през 2022 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор – Светлана Димитрова Димитрова , Регистрационен № 0687, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

**Начин за гласуване:** Да гласува “ЗА” предложения от Одитния комитет регистриран одитор – Светлана Димитрова Димитрова, Регистрационен № 0687, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се издава въз основа на Решение на УС от 06.06.2022 г. на “Верея Тур 97” АД гр. Стара Загора и се възлага на Председателя на УС Гергана Тодорова Георгиева да подпише настоящото пълномощно от името на дружеството.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

*Гергана Тодорова Георгиева*

*Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.*

На 21.06.2023 г., ХРИСТО СПАСОВ, нотариус в район РС Стара Загора с рег. № 121 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА, АДРЕС: СТАРА ЗАГОРА, ЛК: № 648449552/05.09.2019 Г. ОТ МВР - СТАРА ЗАГОРА Рег. № 1362

Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник-нотариус Светла Спасова:

*Светла Спасова*